

Instrumentos de diagnóstico, análisis y evaluación de gobernabilidad y lucha contra la corrupción

Modulo 2 del Curso de Gobernabilidad para Latinoamérica, “Controlando la Corrupción: Hacia una Estrategia Integrada”

Daniel Kaufmann y Francesca Recanatini

Instituto del Banco Mundial

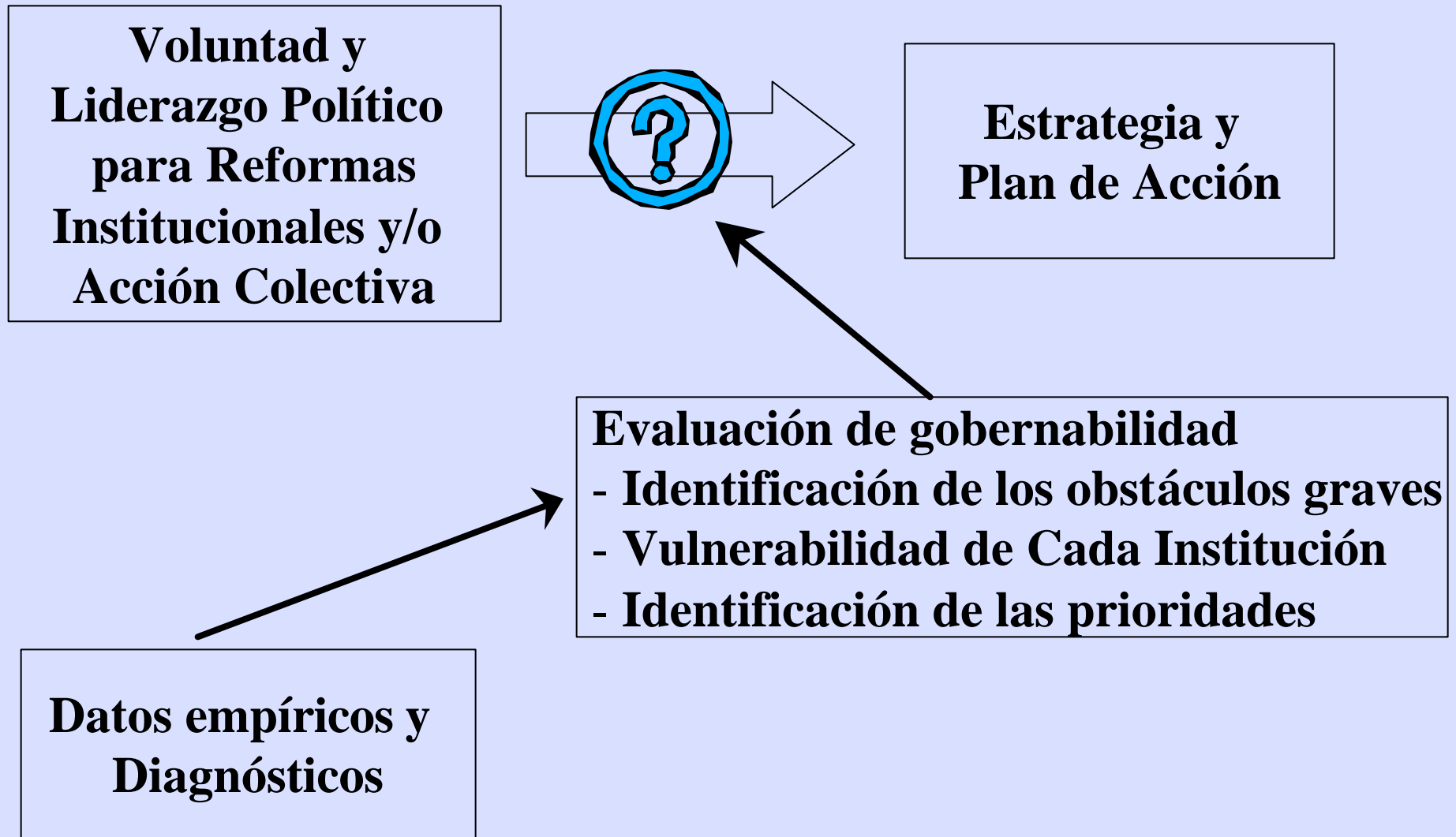
www.worldbank.org/wbi/governance/esp

12 de Julio, 2001

Plan de la sesión: Módulo de Diagnostico

- . Introducción al modulo
- . Presentación (D. Kaufmann/ F. Recanatini)
- . Discusión / Preguntas y respuestas
- . Receso
- . Estudio de caso (D. Kaufmann/F. Recanatini)
- . Trabajo en grupos
- . Presentaciones por sitio
- . Conclusiones

Motivación



Los instrumentos de diagnósticos

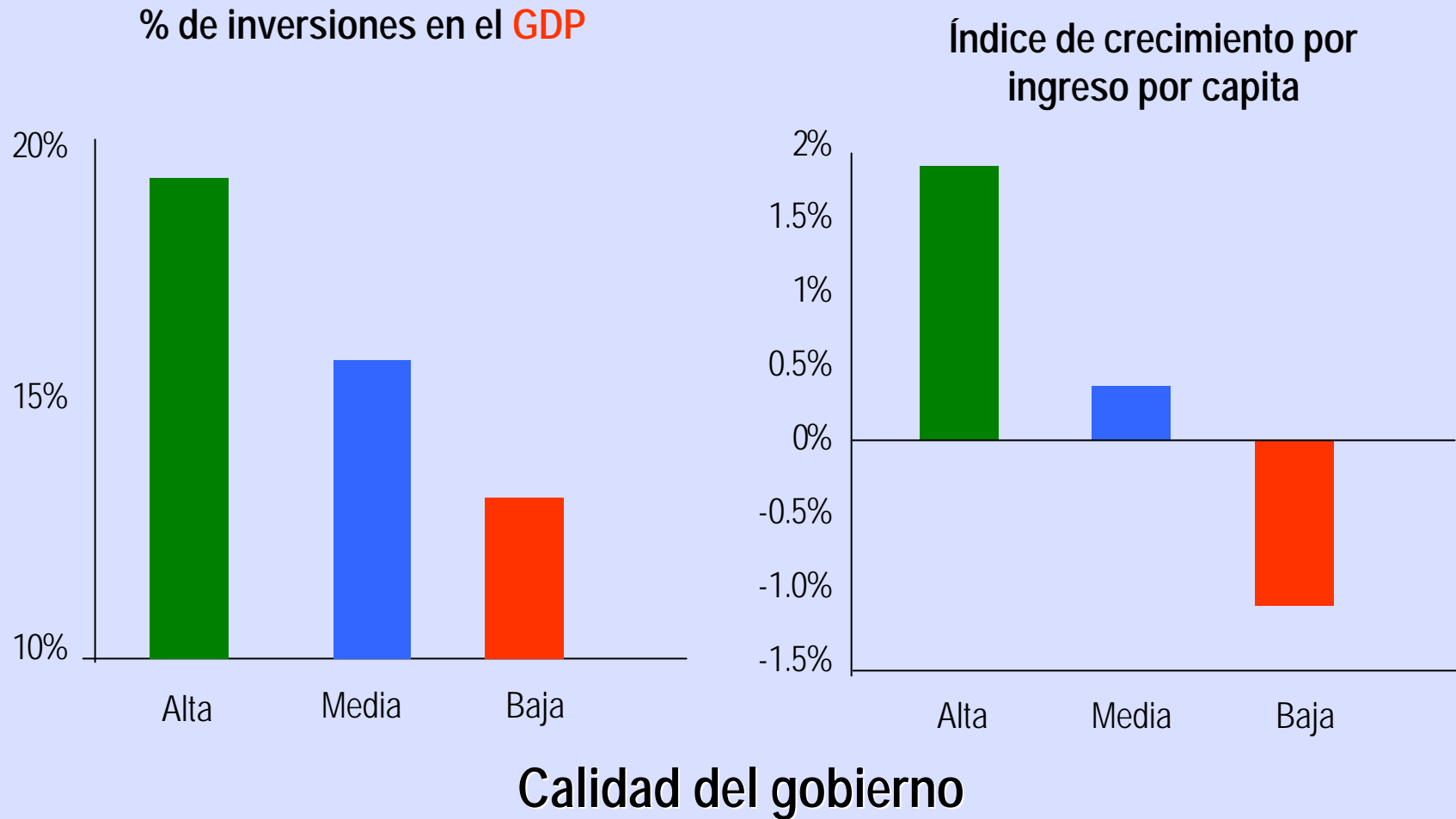
Preguntas claves

- ¿Porqué es necesario medir la gobernabilidad y la corrupción?
- ¿Cuales herramientas empíricas? ¿que tipo de encuestas?
- ¿Requisitos metodológicos?
- ¿Como se pueden utilizar los datos empíricos?

¿Porqué es necesario medir la corrupción y la gobernabilidad?

- El costo de la corrupción y de un mal gobierno es enorme para el desarrollo (pobreza, ingresos, inversión)
- “Si no se puede medir, no se puede controlar”.
- La evidencia objetiva puede ayudar a “despolitizar” el debate
- Los datos facilitan la identificación de las prioridades con relación a las instituciones y las causas de falta de gobernabilidad.

Impacto de buena gobernabilidad en las inversiones y el crecimiento

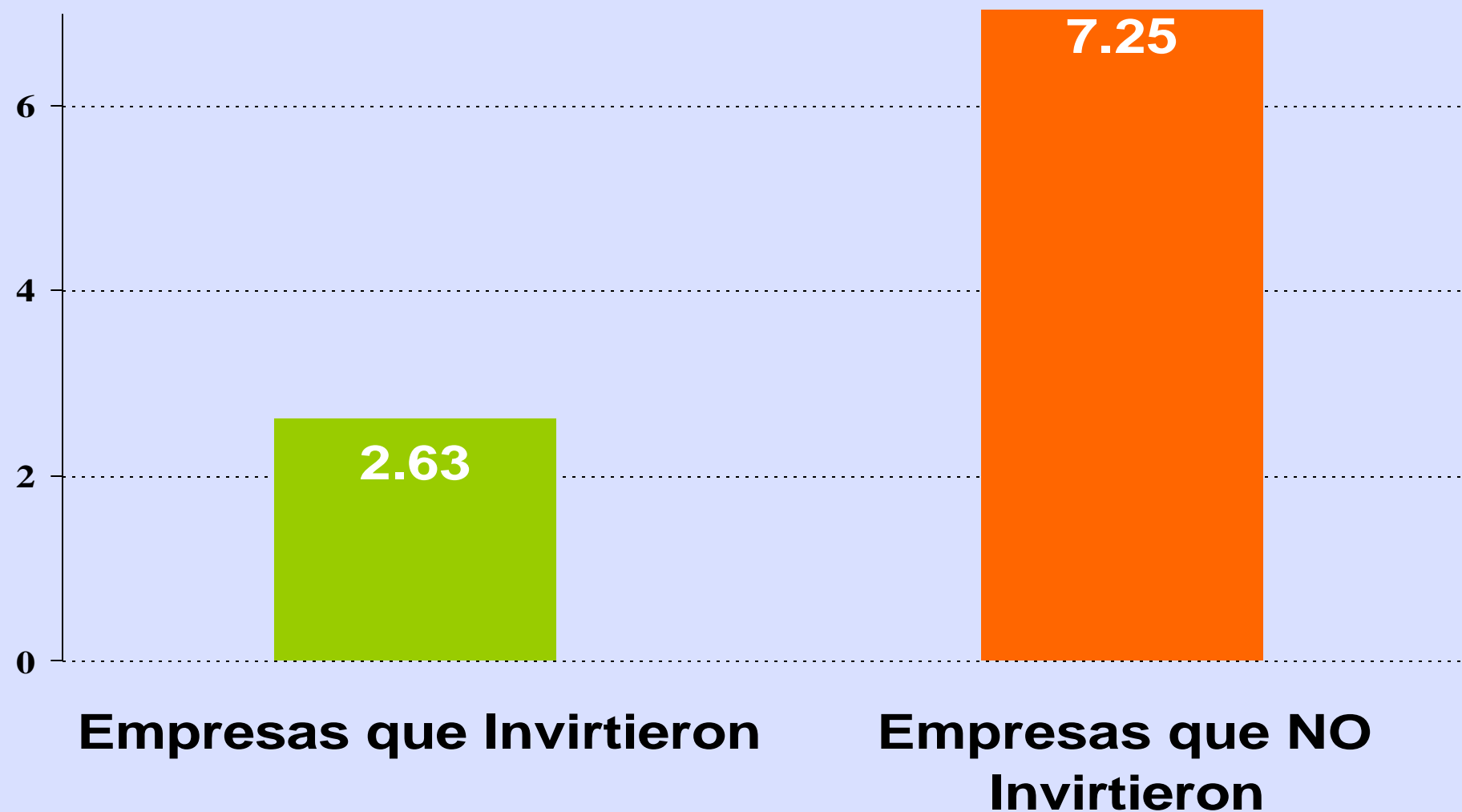


El costo indirecto: un ejemplo

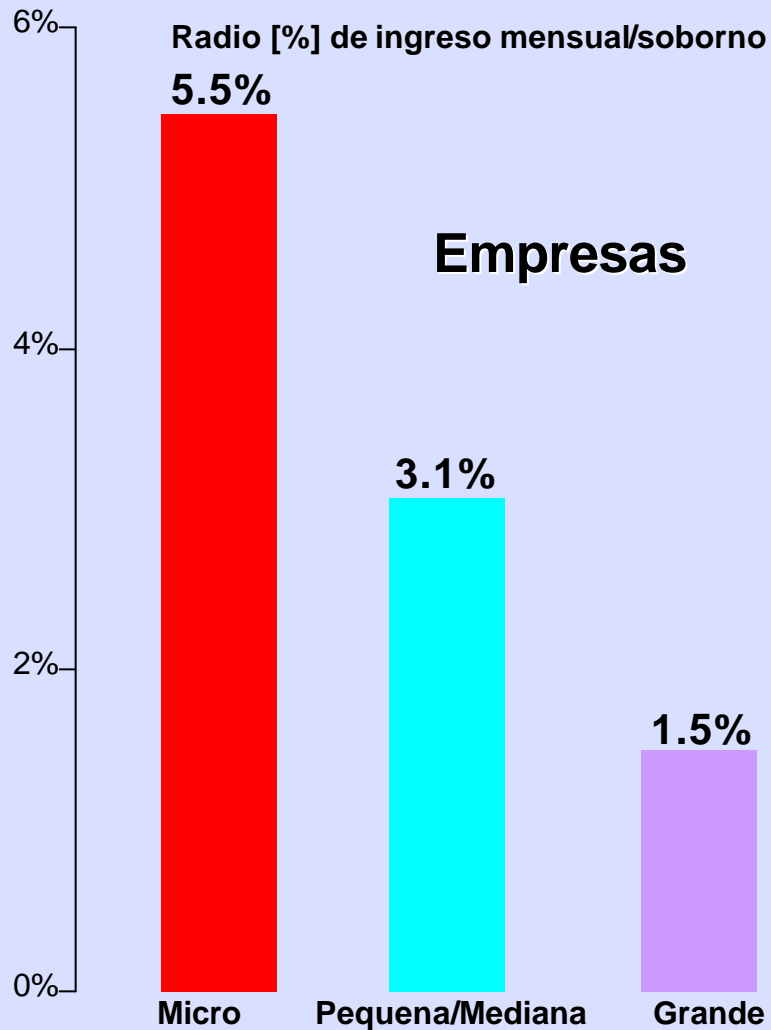
La corrupción disminuye la inversión privada (ejemplo ilustrativo de un país de América Latina)

Pagos Informales

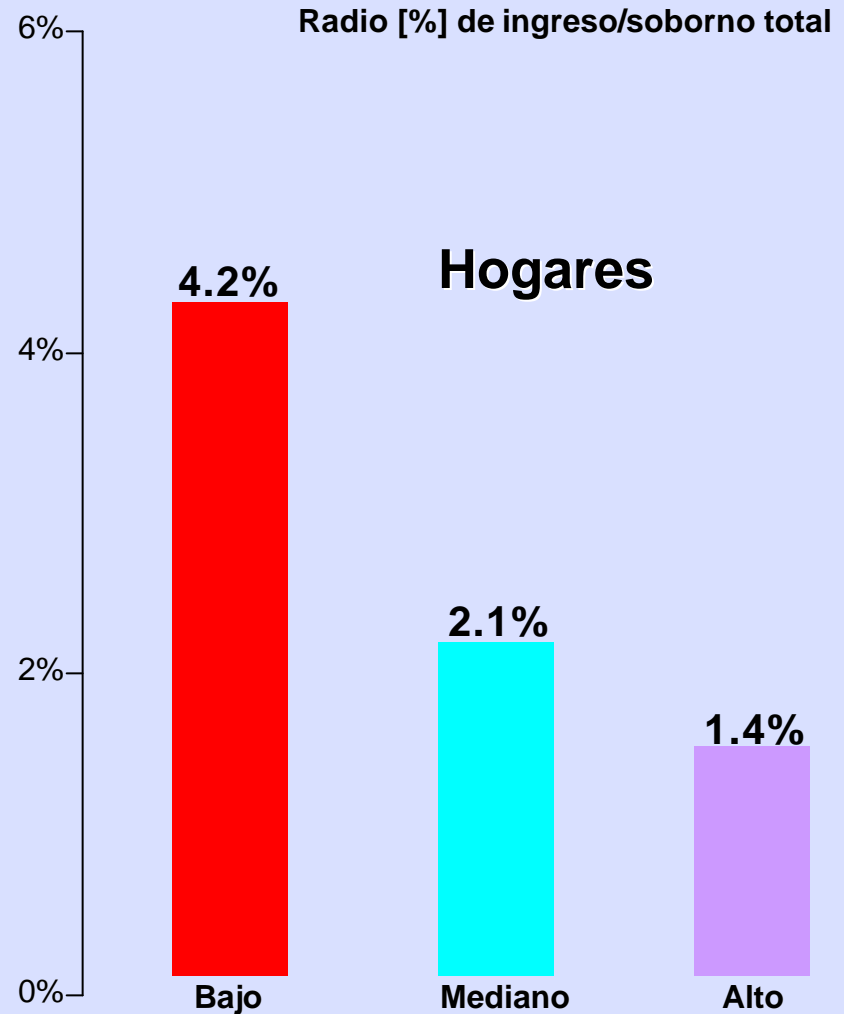
Promedio Mensual



La Corrupción como Impuesto “Regresivo” hacia las Empresas y los Hogares



Tamaño de la Empresa



Ingreso del Hogar

¿Cuales herramientas empíricas? Que tipo de encuestas?

➤ Depende de los objetivos del análisis

Clave => Evaluar las limitaciones/costos y ventajas/beneficios de cada instrumento de recopilación de datos para seleccionar la metodología apropiada

- Evaluar cuales instrumentos son complementarios vs. sustitios

➤ Cuadro 1

Tipo de encuestas	Marco conceptual/calidad de indicadores gubernamentales	Comparabilidad	Alcance de objetividad	Precisión en Medición	Monitoreo periódico dentro del país	Calidad de la información detallada por agencia ó tema específico	Ampliando análisis de gobernabilidad	Capacidad de plantear conocimiento sobre los retos generales	Uso por parte de las distintas instituciones dentro del país	Importancia para priorizar reformas	Efectividad del costo	Efectividad para acciones judiciales
Índices comparativos de corrupción internacionales	MÉDIA /BAJA	ALTA	BAJO	BAJA	MÉDIO	NINGUNA	NINGUNA	BAJA	NINGUNA	NINGUNA	BAJA	NINGUNA
Encuestas de Opinión	MÉDIA	BAJA	BAJO	BAJA	MÉDIO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NINGUNA
Encuestas de empresarios	MÉDIA /ALTA	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO/ALTO	MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA	BAJA/ NINGUNA	BAJA	BAJA/ MÉDIA	NINGUNA
Diagnósticos detallados de gobernabilidad	ALTA	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO/ALTO	MÉDIA/ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	MÉDIA	NINGUNA
“Tarjetas de reporte” / encuestas rápidas de monitoreo	ALTA	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA	ALTO	BAJA	MÉDIA	ALTA	MÉDIA /ALTA	ALTA	MÉDIA	NINGUNA
Entrevistas cualitativas a profundidad	ALTA	BAJA	BAJO	MÉDIA/BAJA	BAJO	ALTA	ALTA	ALTA	BAJA	BAJA	MÉDIA	NINGUNA
Datos estadísticos oficiales	BAJA	ALTA	MÉDIO	BAJA	MÉDIO	BAJA	BAJA	BAJA	BAJA	NINGUNA	BAJA	NINGUNA
Monitorear uso de Presupuesto	ALTA	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA/BAJA	BAJO	MÉDIA	BAJA	BAJA	BAJA/ NINGUNA	BAJA/ NINGUNA	BAJA	NINGUNA
Precios testigos	BAJA	MÉDIA	MÉDIO	MÉDIA	MÉDIO/BAJO	NINGUNA	BAJA	BAJA	NINGUNA	NINGUNA	MÉDIA/BAJA	NINGUNA
Investigaciones judiciales	ALTA	NINGUNA	MÉDIO	MÉDIA/BAJA	NINGUNA	ALTA	BAJA	ALTA	NINGUNA	NINGUNA	BAJA	ALTA
Técnicas de video/ “sting”	NINGUNA	NINGUNA	MÉDIO	ALTA	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	ALTA	NINGUNA	NINGUNA	BAJA	ALTA

Características Principales de los Nuevos Instrumentos Diagnósticos

- *Tres Encuestas paralelas:* i) ciudadanos, ii) empresas y, iii) (nueva) funcionarios públicos [*triangulación*].
- Preguntas experienciales (vs. ‘opiniones’/genérica/vaga)
- Especialmente formuladas con preguntas precisas
- *Marco Conceptual:* Gobernabilidad y debilidades institucionales y sistemáticas -- mas allá de la corrupción
- Requisitos técnicos rigurosos para la implementación y análisis: como trabajar con las instituciones en la implementación, etc.
- País lidera el proceso, implementa los diagnósticos/encuestas

¿Como se pueden utilizar los datos empíricos?

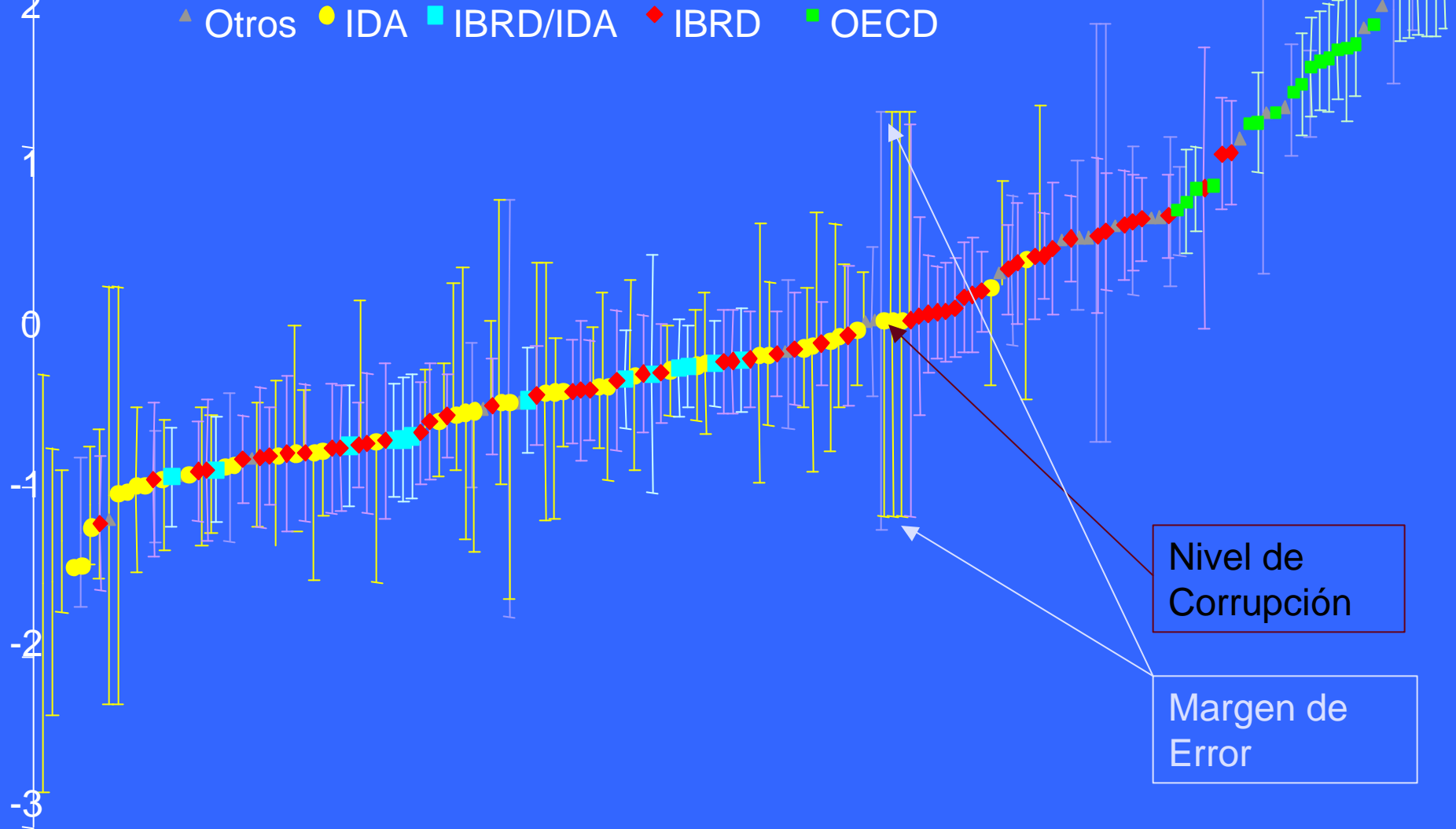
1. Para comparar la experiencia y la calidad de la gobernabilidad de países diferentes
2. Para evaluar en profundidad la gobernabilidad de un país
3. Para identificar las causas principales y priorizar las reformas
4. Para monitorear los progresos de la reforma

Algunos ejemplos

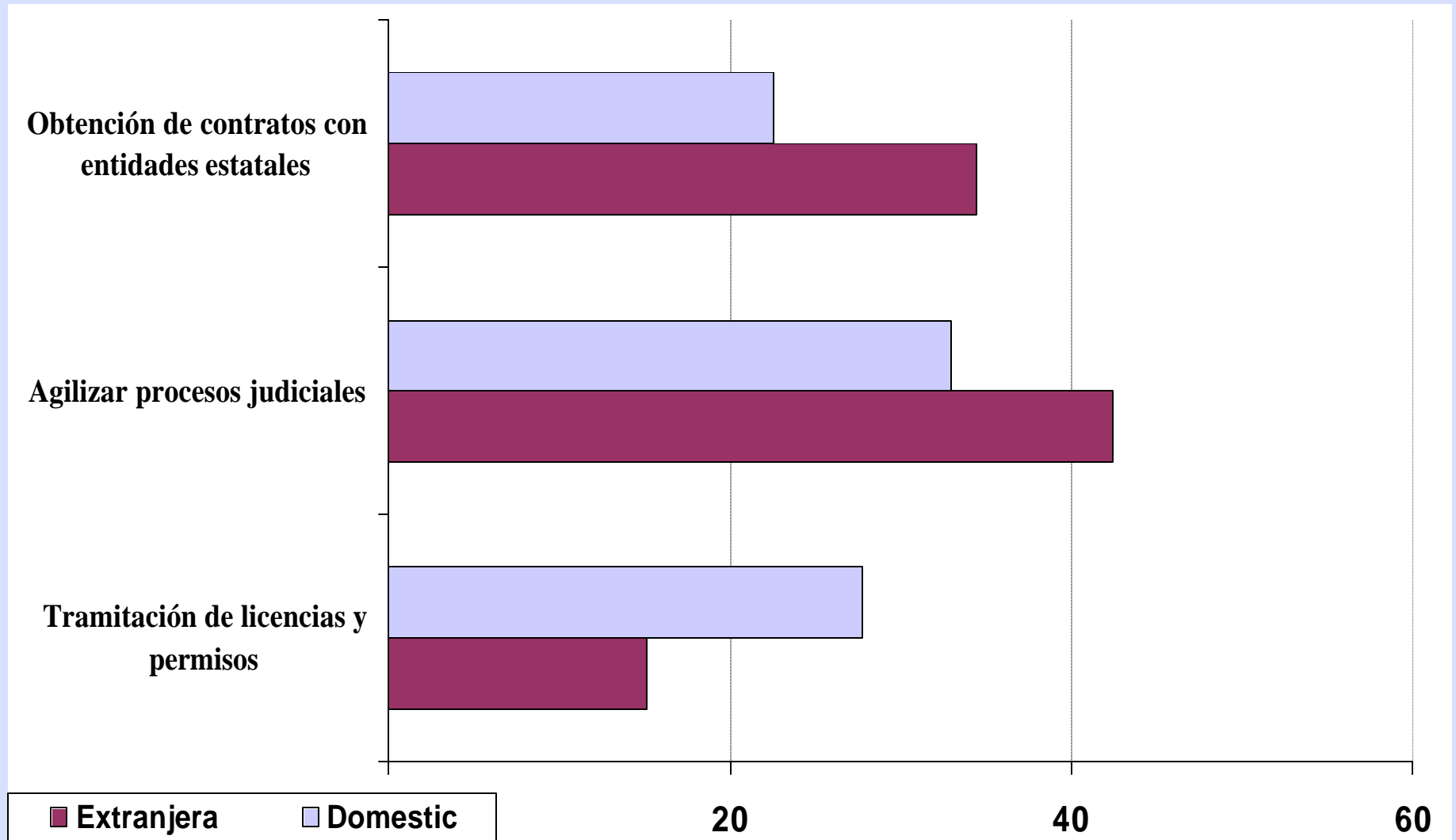


Confiabilidad del Índice de corrupción

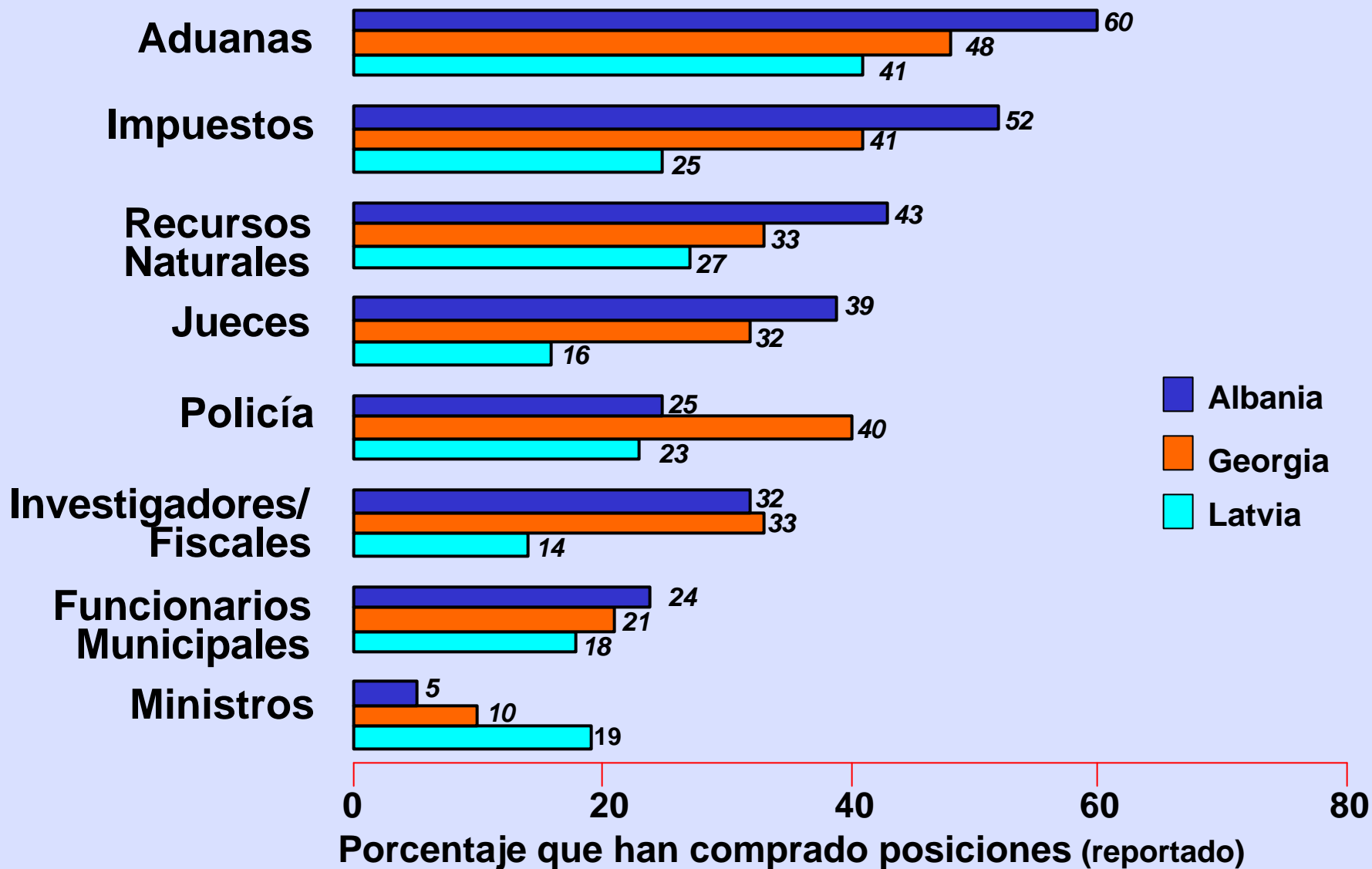
Medición y Agregación en 155 países



Sobornos en la implementación del marco regulatorio (según empresarios, país sudamericano)

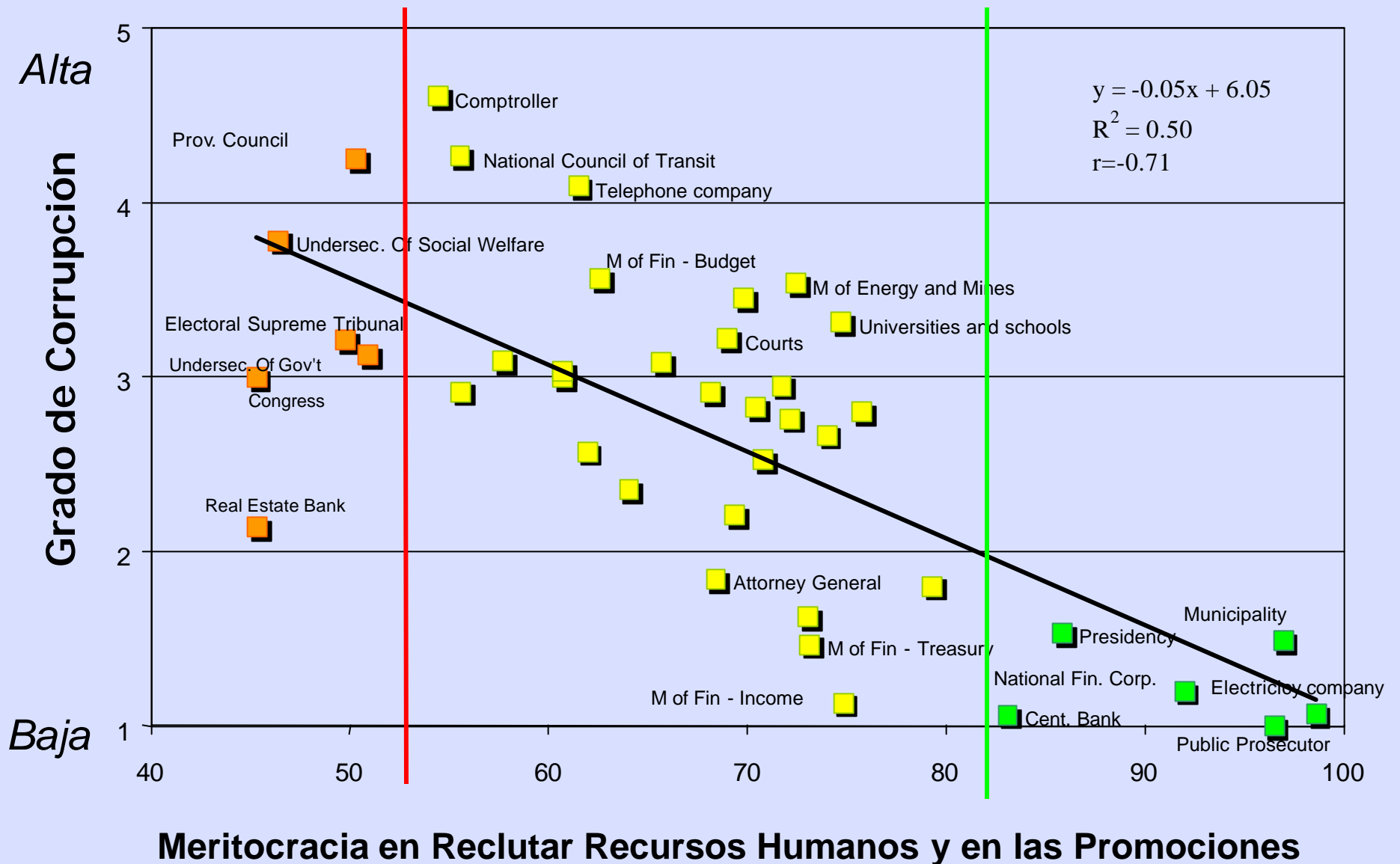


‘Compra de Posiciones en el Sector Público



Based on 1998 World Bank surveys of public officials in these countries: 218 public officials in Latvia (with Latvia Facts); 350 public officials in Georgia (with GORBI); and 97 public officials in Albania (with ACER).

Diagnostico basado en encuesta de Funcionarios Publicos en Ecuador ilustra como La Meritocracia Reduce la Corrupción



Retos Hay de Sobra...

- **‘Endureciendo’ Datos de Encuestas:** 1) desde opiniones generales/percepciones hacia resultados de *experiencias*; 2) *cuantificar*; 3) *triangular*; 4) medir *margen de error*
- **Rigor en entender *causas* de la corrupción**
- **Enfrentar empíricamente: ‘*Captura/Grand Corruption*’**
- **Complementar con datos súper *duros*: cuales?**
- **Complementar con información cualitativa: cuales?**
(grupo de foco, estudios, etc)
- **Como ir de la información a la acción?...**

El plan para el resto de la presentación

- Preguntas y respuestas (15-20 minutos)
- Receso (10 minutos)
- Presentación del caso de estudio (15 minutos)
- Trabajo en grupos (25 minutos)
- Presentaciones (30 minutos)

Ahora vamos a completar un ejercicio practico...

Desarrollando un caso practico para identificar y asignar prioridades de reforma....

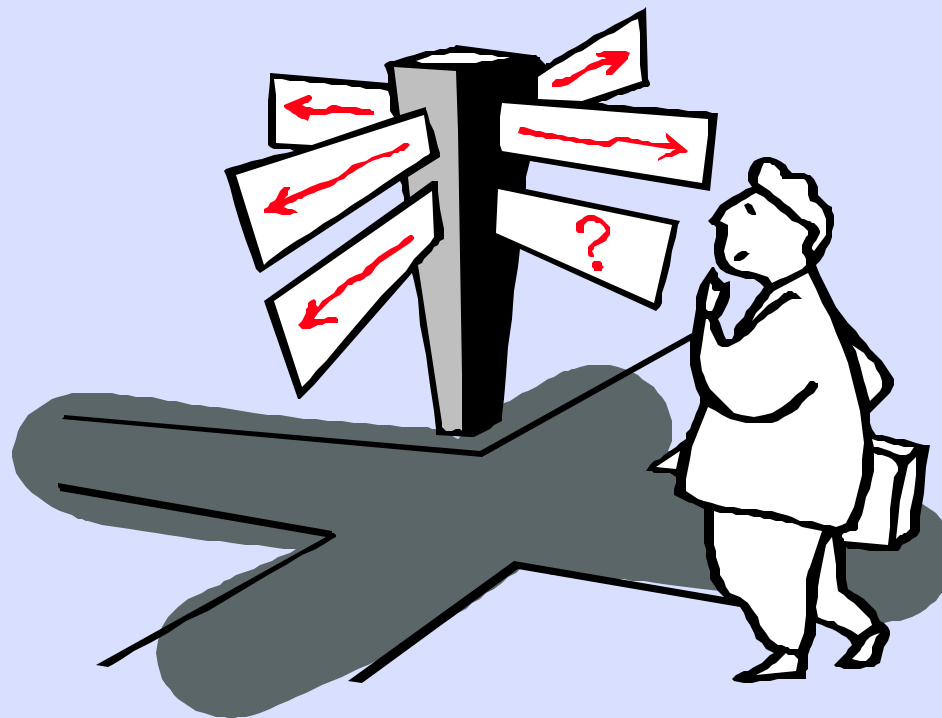
Ejercicio – Identifique las prioridades de reformas utilizando los datos y cuadros anteriores

1. ¿Cuales datos empíricos e información sobre la calidad de la gobernabilidad están disponibles en su país?
2. Utilizando los datos disponibles y los conceptos presentados, identifique tres áreas prioritarias de reforma, una por cada tipo de corrupción. Por favor, especifique las instituciones que necesitan reforma y los determinantes de gobernabilidad que serán influenciados por estas reformas
3. ¿Cuales datos empíricos o información adicional serian útiles para su análisis?
4. ¿Como cambiarían los resultados de su análisis si esta información y datos estuvieran disponibles?

Véanse el [resumen del Estudio de Diagnostico empírico para el Perú](#) como ejemplo y [el material complementario](#) (documento 3)

¿Como identificar las prioridades para mejorar la gobernabilidad, cuando un país tiene restricciones presupuestarias?

Un camino para guiarnos en este ejercicio...



Tres elementos claves que hay a tener en mente

1. Identificar las instituciones débiles que necesitan reformas e identificar las instituciones que pueden servir como ejemplo de buena gobernabilidad
2. Identificar los tipos diferentes de corrupción – administrativa, captura del estado, licitaciones, robo de bienes y recursos públicos, y venta de licencias y regulaciones – y cuales son los mas costosos
3. Identificar los determinantes de gobernabilidad

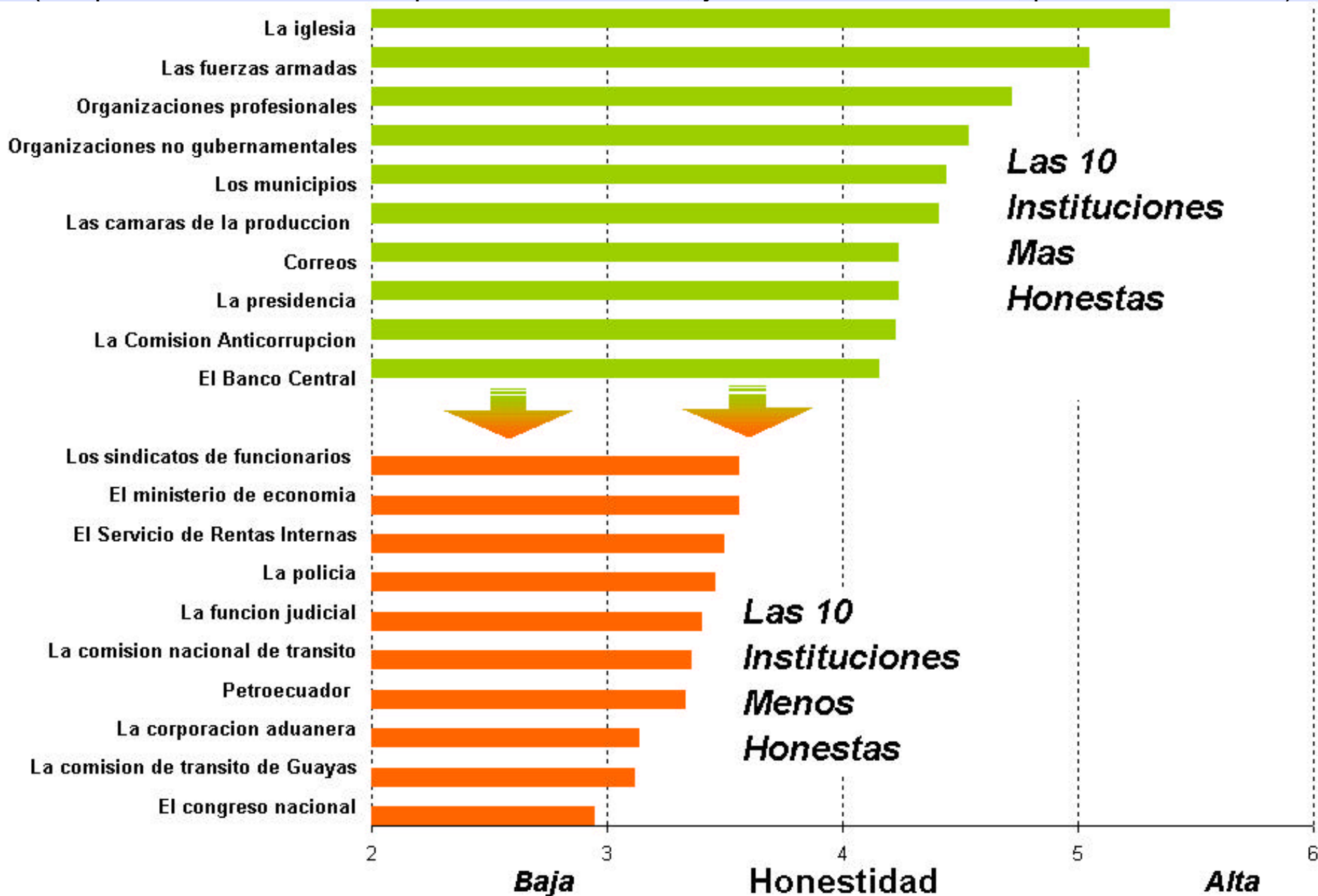
1. Analizando fortalezas y debilidades de las instituciones gubernamentales

⇒ La variación en la calidad de gobernabilidad entre instituciones de un país es clave para identificar fortalezas y debilidades

⇒ Para el país descrito en el Gráfico 2, ¿cual institución es mas débil? ¿Pueden identificar alguna inconsistencia entre los datos?

Percepciones de Honestidad en las Instituciones Públicas

(Respuesta Promedio de empresas, funcionarios, y ciudadanos ilustrative, pais sudamericano)

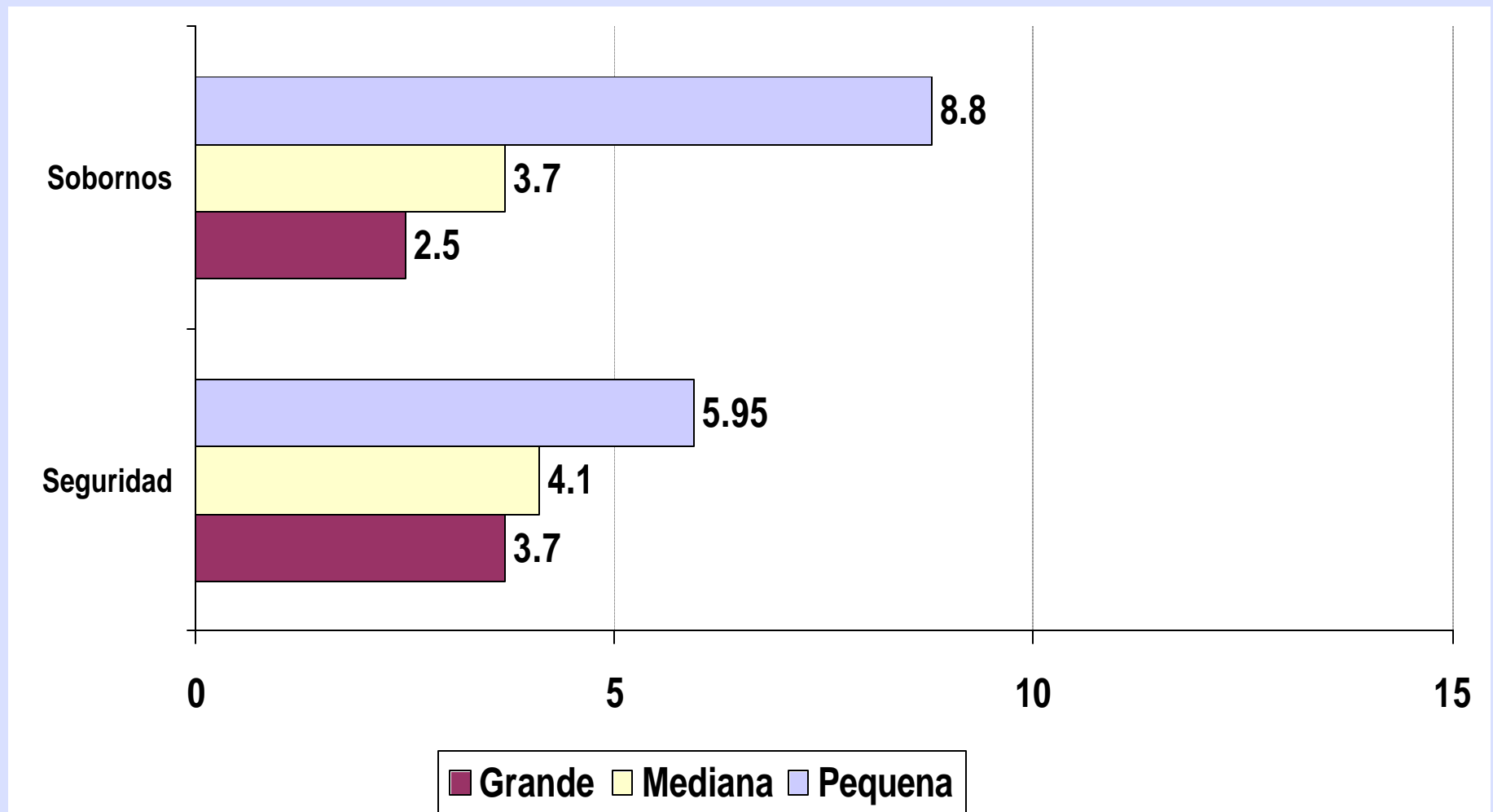


2. La corrupción puede manifestarse en formas diferentes

- A. Sobornos y coimas para agilizar tramites y procesos administrativos
- B. Sobornos a funcionarios públicos para influir los procesos y decisiones legislativos, judiciales y reglamentarios (captura del Estado)
- C. Sobornos para obtener licitaciones y contratos públicos
- D. Perdita/ fuga de presupuestos y desviación de los recursos
- E. Compra de posiciones y nepotismo

A. El costo directo de la corrupción administrativa para las empresas: un ejemplo

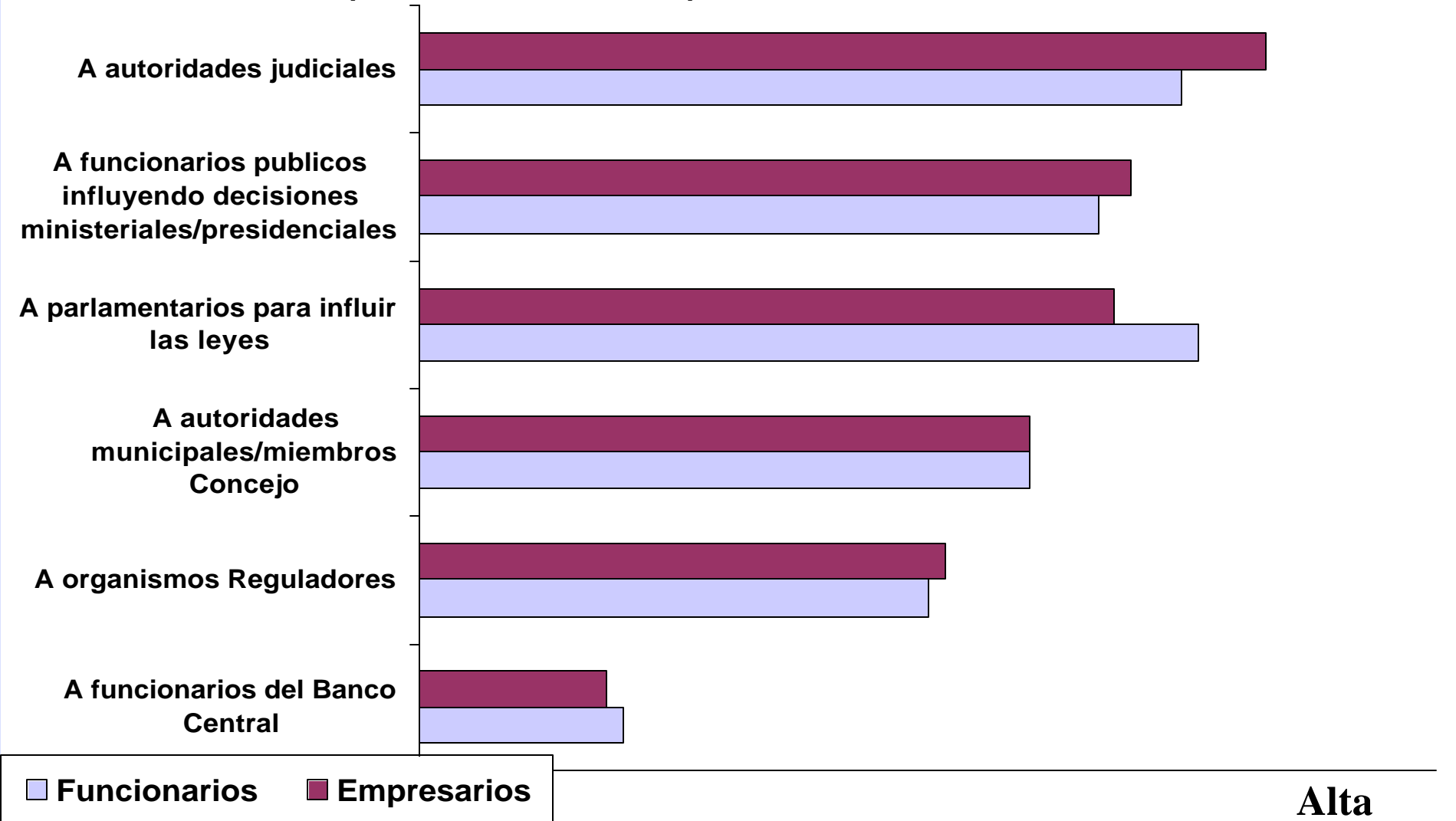
(% estimado de ingresos mensuales brutos que se destinan a sobornos o seguridad)



B. 'Captura del estado' / Indebida Influencia de elite en promover Corrupción a alto nivel

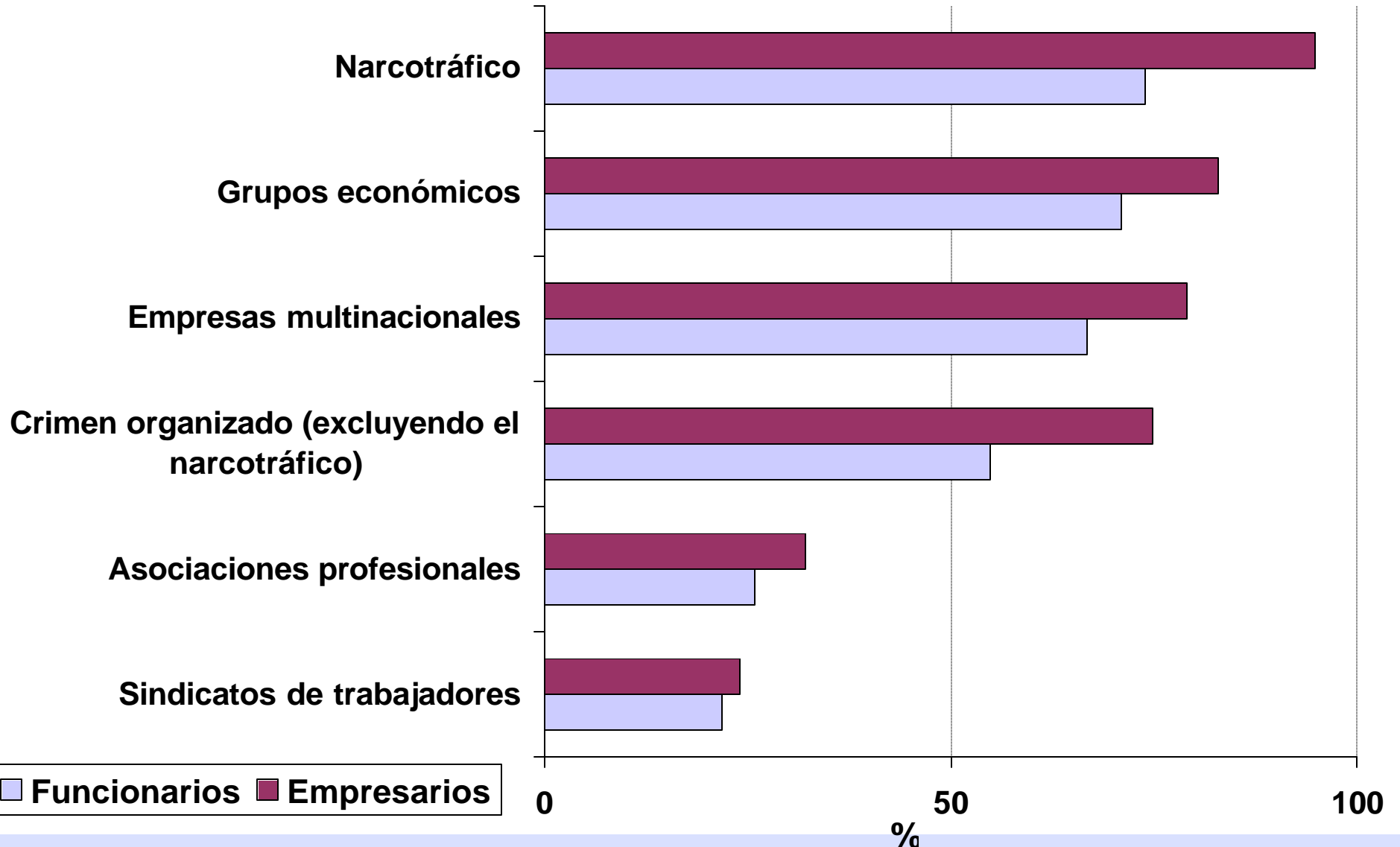
(según Funcionarios / Empresarios)

Frecuencia de Sobornos para favorecer intereses privados:



¿Quién ha influido indebidamente al estado? (Según funcionarios y empresas de un país de América Latina)

(Principales fuentes de corrupción/ "captura del estado": % responde significativo)



C. Sobornos facilitan también la obtención de contratos públicos

- Véanse Diapositiva 17 por un ejemplo

3. Los componentes de la gobernabilidad

- El control de la corrupción
- El estado de derecho
- Desregulación
- Efectividad gubernamental
- Estabilidad política
- Libertades fundamentales/ Civiles

(Véanse [Preguntas y Respuestas](#), documento 1, para detalles)

¿Cuales características de la administración publica influyen estas determinantes?

- Transparencia interna
- Meritocracia
- Inclusión social y la acción colectiva
- Calidad de las normas y reglas
- “Accountability” y voz de la ciudadanía
- Aplicación y supervisión de reglas
- Satisfacción salarial
- Misiones de la agencia
- Politización
- Otros

**Un ejemplo de análisis de la administración pública:
en base a estos resultados, ¿cual reforma parece en este
caso ser mas apropiada para mejorar la gobernabilidad de
este país?**

Características de las agencias	Relación simple con index de corrupción
Transparencia interna	Negativa
Satisfaccion salarial	Negativa
Politizacion	Positiva
Meritocracia	Negativa
Autonomia	Negativa

Ejemplo ilustrativo de un país de América Latina

¿Sus conclusiones cambian por la introducción de estos resultados?

Características de las agencias	Relación causal con índice de corrupción
Transparencia interna	Negativa
Satisfacción salarial	0
Politización	Positiva
Meritocracia	Positiva
Autonomía	0

Ejemplo ilustrativo de un país de América Latina

1. ¿Cuales datos empíricos e información sobre la calidad de la gobernabilidad están disponibles en su país?

2. Identifique tres áreas prioritarias de reforma, una por cada tipo de corrupción. Especifique las instituciones que necesitan reforma y los determinantes de gobernabilidad que serán influenciados por estas reformas

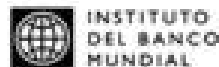
Tipo de corrupción

Instituciones

Determinantes de gobernabilidad y características de la administración pública

3. ¿Cuales datos empíricos o información adicional serian útiles para su análisis?

4. ¿Como cambiarían los resultados de su análisis si esta información y datos estuvieran disponibles?



Centro para la Gobernabilidad y Control de Corrupción

Sus comentarios • BUSCAR

¡YA!



DE INTERES ESPECIAL

[Perú: Foro Internacional de Anti-Corrupción](#)

[Foro global para combatir la corrupción y salvaguardar la integridad II](#)

[Curso de anti-corrupción para América Latina](#)

[Taller Nacional de Anti-Corrupción en Paraguay](#)

[Investigación reciente en "Captura del Estado" y "Hiper"-Corrupción](#)

[¿Se comportan mal las compañías transnacionales en las economías en transición?](#)

[Caso de estudio de reforma municipal](#)

[Calidad de la Gobernabilidad: Artículos y datos](#)

[Artículo sobre Gobernabilidad y Anti-Corrupción en "Finanzas y Desarrollo" del FMI](#)

Temas de interés

[Perspectiva y estrategia](#)

[en artículos](#)

[Novedades](#)

[Eventos y conferencias](#)

[Portal en inglés](#)

[Portal en francés](#)

Cursos y productos

[Cursos de gobernabilidad](#)

[Herramientas de diagnóstico](#)

[Programas parlamentarios](#)

[Eficacia y costos](#)

[Periodismo](#)

[El sector judicial](#)

[Rica empresarial](#)

[Finanzas y gobernabilidad](#)

[Reforma del sector público](#)

[Manejo del sector público](#)

[Reforma municipal](#)

[Reforma regulatoria](#)

Publicaciones e investigación

[Documentos de trabajo y artículos](#)

[Estudios de caso](#)

[Libros](#)

[Proyectos de investigación](#)

[Bibliografía](#)

[Enlaces para base de datos](#)

Banco de datos

[Datos sobre gobernabilidad](#)

[Perfiles de países](#)

[Otros recursos sobre datos](#)

[Encuestas de empresarios](#)

[Encuestas de diagnósticos](#)

[Economías en transición](#)

[Críticos y méritos](#)

Recursos y asociados

[En el Banco Mundial](#)

[Asociados y enlaces](#)

[Donor Partnerships](#)

[Eficacia y gobernabilidad](#)

[Comentarios recibidos](#)

[Noticias](#)

[Recursos en español](#)

[Recursos en francés](#)

[Ресурсы на русском](#)

GUIÓN DE TALLER DE CAMPUS VIRTUAL EVG (UOC-IIG)

Entrar al Campus Virtual

La mayoría de los navegadores de internet permiten seleccionar una página web cualquiera como página que aparece por defecto al arrancar el programa. Podemos realizarlo desde Edición/Preferencias (Netscape) o Ver/Opciones de Internet (Internet Explorer).

La dirección para acceder al Campus Virtual EVG es: <http://www.uoc.es>

Nombre de usuario

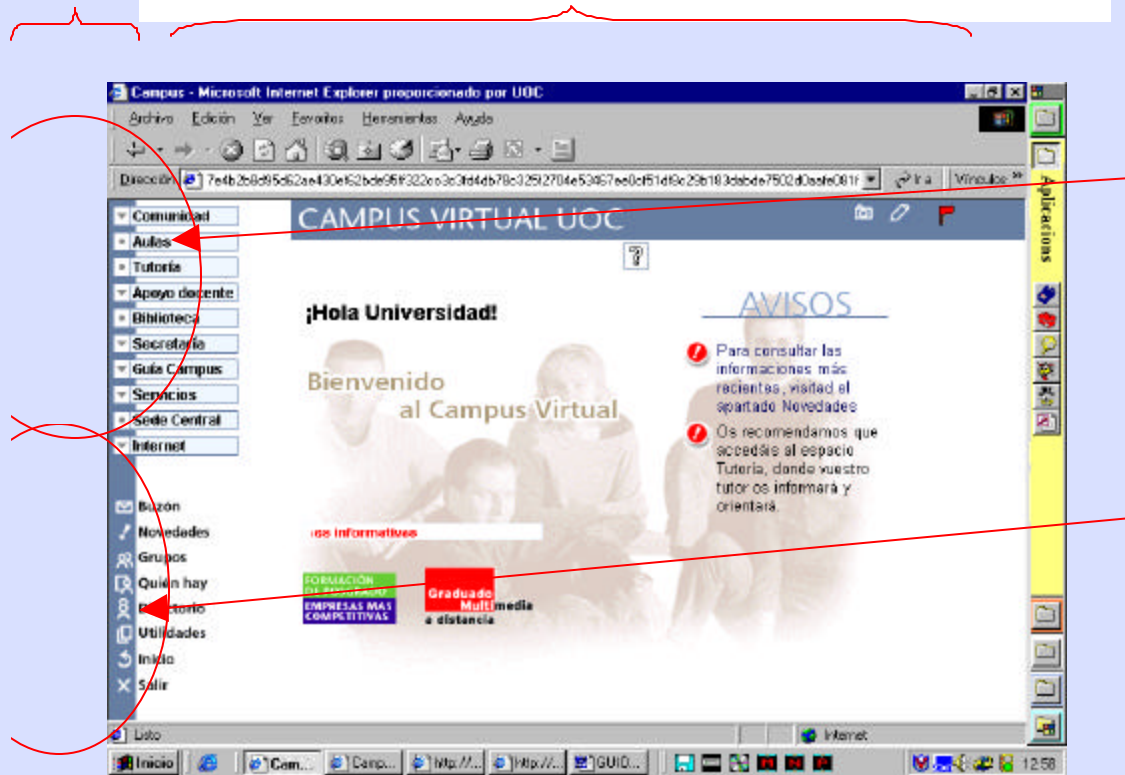
Contraseña

Botón de confirmación



Una vez completados los campos nombre de usuario y la contraseña, accedemos a la vista siguiente

Pantalla lateral Pantalla central



Pastillas de navegación variables

Pastillas de navegación fijas

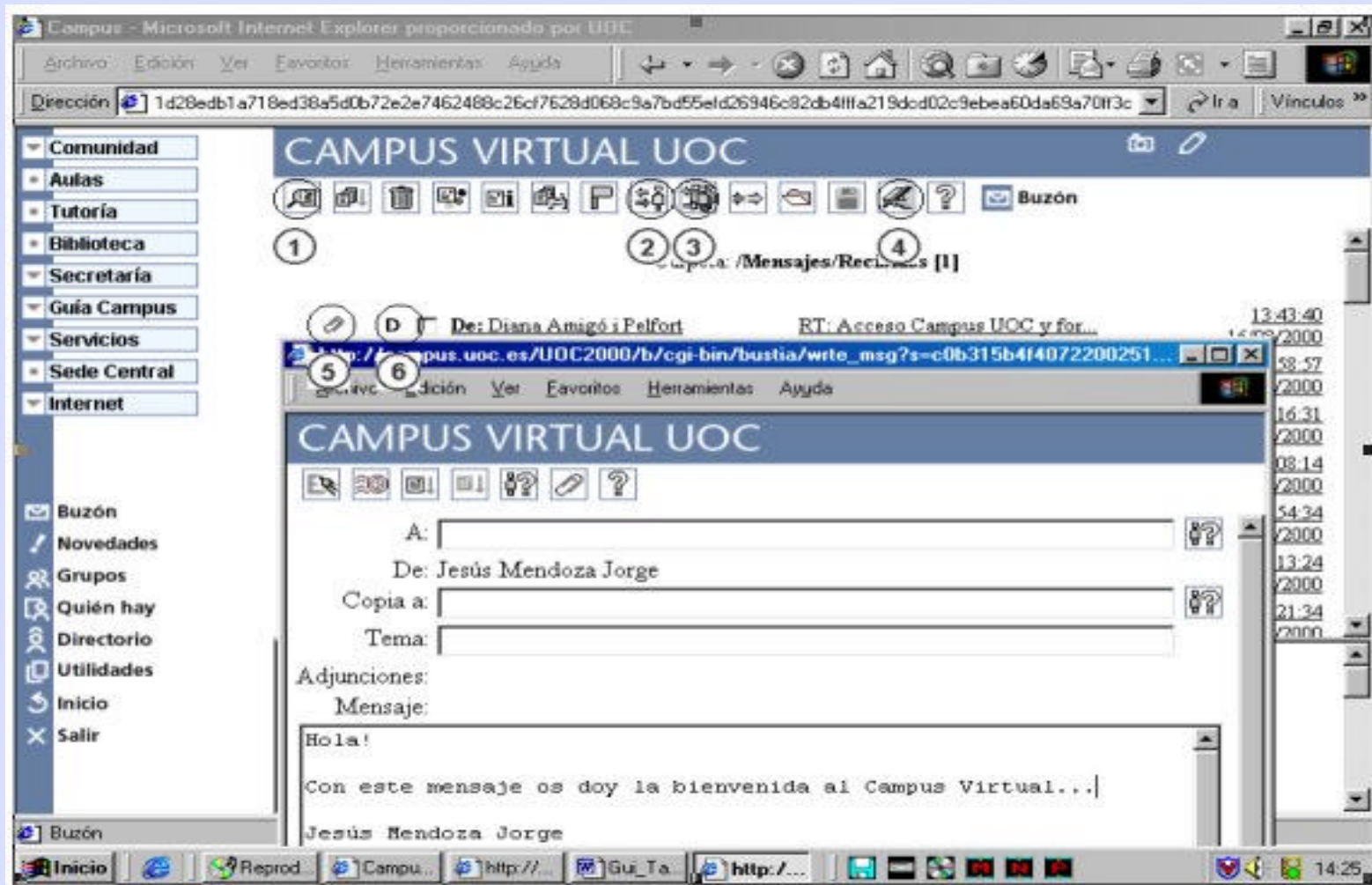
Como se aprecia, el Campus Virtual se divide en dos pantallas, una central que es la pantalla principal de navegación, y una lateral donde se hallan las pastillas de navegación:

Les pastillas de navegación fijas





Les pastillas de navegación variables

El buzón personal

A partir de la primera de las pastillas fijas de navegación accedes al buzón personal, que será el espacio virtual donde recibirás tus mensajes personales:



Si has recibido un nuevo mensaje, lo identificarás porque tiene una banderita roja a su lado. Para leerlo pincha sobre él con el botón izquierdo del ratón y lo visualizarás en la parte inferior de tu buzón.


- 1 Puedes también visualizarlo seleccionando y con el botón . A partir de la ventana que aparece, puedes guardar el mensaje en tu disco duro.
- 2 El mensaje seleccionado puede responderse directamente al remitente con el botón .
- 3 Para reenviar el mensaje seleccionado a una tercera persona se utiliza .
- 4 Si quieres escribir un mensaje nuevo, utiliza el botón . Se abrirá una nueva ventana donde tendrás que escribir el nombre del Destinatario, el Tema y redactar el mensaje en los espacios correspondientes. Puedes también enviar Copia a otros compañeros.
- 5 El clip indica que el mensaje lleva adjunto un fichero.
- 6 La letra que aparece acompañando el remitente del mensaje es el identificador de tipo de usuario: E de estudiante, C de consultor, etc.

Recordad que vuestra dirección de correo electrónico dentro del Campus Virtual EVG es:
nombre_usuario@campus.uoc.es

Acceso a los programas EVG

Programa de Gobernabilidad para Latinoamérica controlando la corrupción: Hacia una estrategia integrada. World Bank.

Se accede a los programas formativos de la EVG a partir de la pastilla Aulas de la zona variable de pastillas.

El espacio diseñado para a cada curso se divide, básicamente, en tres buzones compartidos a los que se accede mediante el botón 

Debates

Buzón reservado para los debates correspondientes a aquel curso.

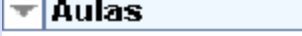
Foro

Buzón compartido entre todos los alumnos del curso y el consultor

Tablón

Buzón a partir del cual el consultor/profesor da la bienvenida al curso, y facilita las informaciones más importantes a los estudiantes sobre el desarrollo del programa: planificación, actividades, evaluación, etc. Este espacio es muy importante para los estudiantes ya que desde aquí se darán las informaciones más relevantes del curso.

Una vez os hayamos facilitado el nombre de usuario y la contraseña, recordad de acceder a la dirección www.uoc.es y comenzar a navegar dentro del Campus Virtual.

Dentro del Campus Virtual, en el espacio , podréis acceder a la formación **Taller virtual** donde un consultor os ayudará durante las primeras semanas a utilizar los diferentes espacios del Campus.